

2021 年度

固原市地震局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、承担《中华人民共和国防震减灾法》及国家相关法律、法规和地方性规章的贯彻执行，开展防震减灾行政执法和执法监督；

2、承担固原市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价的监督管理；负责向社会公布本行政区域房屋建筑抗震设防要求；

3、承担《固原市地震应急预案》的拟定，组织、指导有关单位做好地震应急演练工作；

4、承担全市震情和灾情速报、地震现场考察工作。破坏性地震发生后，承担市抗震救灾指挥部日常工作，做好震害预测、灾害损失调查评估工作，参与制定地震灾区恢复重建规划；

5、承担县（区）防震减灾工作的指导。

二、机构设置

1、机构情况：固原市地震局为固原市人民政府所属正处级公益一类事业单位；单位内设机构4个科室：办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科。

2、人员情况：人员编制10人，其中领导职数：局长1名（正处级），副局长1名（副处级），科级领导正职4名。目前，实有10人。

从单位构成看，固原市地震局部门决算包括：固原市地震局本级决算。无纳入固原市地震局 2021 年部门决算编制的二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市地震局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,067,536.74	一、一般公共服务支出	31	63,100.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	216,390.49	八、社会保障和就业支出	38	307,298.37
	9		九、卫生健康支出	39	105,753.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	182,333.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,594,953.16
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,283,927.23	本年支出合计	59	2,253,438.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	33,100.00	年末结转和结余	61	63,588.38
总计	30	2,317,027.23	总计	62	2,317,027.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市地震局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			2, 283, 927. 23	2, 067, 536. 74	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	216, 390. 49									
201			63, 100. 00	63, 100. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
	20199		63, 100. 00	63, 100. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
		2019999	63, 100. 00	63, 100. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
208			307, 298. 37	236, 347. 88	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	70, 950. 49									
	20805		307, 298. 37	236, 347. 88	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	70, 950. 49									
		2080505	127, 209. 60	127, 209. 60	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
		2080506	180, 088. 77	180, 088. 77	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	70, 950. 49									
210			105, 753. 42	105, 753. 42	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
	21011		105, 753. 42	105, 753. 42	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
		2101101	69, 966. 48	69, 966. 48	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
		2101103	35, 786. 94	35, 786. 94	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
221			182, 333. 90	182, 333. 90	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
	22102		182, 333. 90	182, 333. 90	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
		2210201	103, 116. 86	103, 116. 86	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
		2210203	79, 217. 04	79, 217. 04	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
224			1, 625, 441. 54	1, 480, 001. 54	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	145, 440. 00									
	22405		1, 625, 441. 54	1, 480, 001. 54	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	145, 440. 00									
		2240501	1, 380, 001. 54	1, 380, 001. 54	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
		2240502	245, 440. 00	100, 000. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	145, 440. 00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市地震局

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,253,438.85	1,993,387.23	260,051.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63,100.00	16,500.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	63,100.00	16,500.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	63,100.00	16,500.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307,298.37	307,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	307,298.37	307,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,209.60	127,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180,088.77	180,088.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105,753.42	105,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105,753.42	105,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69,966.48	69,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,786.94	35,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182,333.90	182,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182,333.90	182,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103,116.86	103,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	79,217.04	79,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,594,953.16	1,381,501.54	213,451.62	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	1,594,953.16	1,381,501.54	213,451.62	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	1,381,501.54	1,381,501.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502			一般行政管理事务	213,451.62	0.00	213,451.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市地震局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,067,536.74	一、一般公共服务支出	33	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236,347.88	236,347.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105,753.42	105,753.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182,333.90	182,333.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	1,481,501.54	1,481,501.54	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,067,536.74	本年支出合计	59	2,069,036.74	2,069,036.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,500.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,069,036.74	合计	64	2,069,036.74	2,069,036.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市地震局

金额单位：元

项目			本年支出合计			
功能分类 科目编码			科目名称	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,069,036.74	1,922,436.74	146,600.00
201			一般公共服务支出	63,100.00	16,500.00	46,600.00
20199			其他一般公共服务支出	63,100.00	16,500.00	46,600.00
2019999			其他一般公共服务支出	63,100.00	16,500.00	46,600.00
208			社会保障和就业支出	236,347.88	236,347.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236,347.88	236,347.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,209.60	127,209.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,138.28	109,138.28	0.00
210			卫生健康支出	105,753.42	105,753.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	105,753.42	105,753.42	0.00
2101101			行政单位医疗	69,966.48	69,966.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,786.94	35,786.94	0.00
221			住房保障支出	182,333.90	182,333.90	0.00
22102			住房改革支出	182,333.90	182,333.90	0.00
2210201			住房公积金	103,116.86	103,116.86	0.00
2210203			购房补贴	79,217.04	79,217.04	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,481,501.54	1,381,501.54	100,000.00
22405			地震事务	1,481,501.54	1,381,501.54	100,000.00
2240501			行政运行	1,381,501.54	1,381,501.54	0.00
2240502			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市地震局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,730,095.43	302	商品和服务支出	192,341.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	446,934.00	30201	办公费	11,736.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	481,772.04	30202	印刷费	21,840.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	271,884.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,209.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	109,138.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,966.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25,786.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,272.23	30211	差旅费	4,318.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103,116.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	83,015.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,831.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100,669.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	19,946.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,730,095.43	公用经费合计					192,341.31
合 计								1,922,436.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市地震局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市地震局

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市地震局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入合计 2283927.23 元，支出合计 2253438.85 元。与 2020 年度相比，本年收入合计增加 161,491.17 元，增长 7.61%，支出合计增加 141,806.79 元，增长 6.72%，主要原因是：2021 年年初社保类缴费基数调增，相应的社会保险费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2283927.23 元，其中：财政拨款收入 2067536.74 元，占 90.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 216390.49 元，占 9.47%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2253438.85 元，其中：基本支出 1993387.23 元，占 88.46%；项目支出 260051.62 元，占 11.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2069036.74 元，支出总计 2069036.74 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 82,044.68 元，增长 4.13%；支出增加 82044.68 元，增长 4.13%，主要原因是年初社保类缴费基数调增，相应的社会保险费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2069036.74 元，占本年支出合计的 91.82%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82044.68 元，增长 4.13%，主要原因是年初社保类缴费基数调增，相应的社会保险费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2069036.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63100.00 元，占 3.05%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 236347.88 元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 105753.42 元，占 5.11%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 182333.9 元，占 8.81%；灾害防治及应急管理（类）支出 1481501.54 元，占 71.61%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2302501.99 元，支出决算为 2069036.74 元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 21600.00 元,支出决算为 63100.00 元,完成年初预算的 292.13%,决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记和队员工作经费、伙食补助。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 148454.24 元,支出决算为 127209.6 元,完成年初预算的 85.69%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月退休 1 人,2021 年 8 月调入 1 人,相应的费用减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 74200.00 元,支出决算为 109138.28 元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2014 年 10 月至 2015 年 12 月期间职业年金财政配套部分。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 81649.83 元,支出决算为 69966.48 元,完成年初预算的 85.69%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月退休 1 人,2021 年 8 月调入 1 人,相应的费用减少。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 41195.98 元,支出决算为 35786.94 元,完成年初预算的 86.87%,决算数小于预算数的主要原因

是 2021 年 1 月退休 1 人，2021 年 8 月调入 1 人，相应的费用减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 79217.04 元，完成年初预算的 52.81%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据偏大。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111820.68 元，支出决算为 103116.86 元，完成年初预算的 92.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月退休 1 人，2021 年 8 月调入 1 人，相应的费用减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1573581.26 元，支出决算为 1381501.54 元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月退休 1 人，2021 年 8 月调入 1 人，相应的费用减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1922436.74，其中：人员经费 1730095.43 元，公用经费 192341.31 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1730095.43 元，较 2021 年度年初预算数减少 257955.25 元，降低 12.98%，主要原因是 2021 年 1 月退休 1 人，2021 年 8 月调入 1 人，相应的费用减少；较 2020 年度决算数增加 168821.04 元，增长 10.81%。

2. 商品和服务支出 192341.31 元，较 2021 年度年初预算数减少 4110 元，降低 2.09%；较 2020 年度决算数增加 1137.76 元，增长 0.6%。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：业务增加，相应的费用也增加。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0

元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少0元，降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出192,341.31元，比2020年度增加1137.76元，增长0.6%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3135.00元。其中：政府采购货物支出3135.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2344平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，自评覆盖率达到 100%。根据项目的资金预算安排情况，本单位如期完成了项目，有了项目资金保障，促进了本部门绩效目标的实现。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“地震业务经费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：预算管理执行不够规范，实效性针对性不强，导致预算在执行过程中具体科目与编制不符。下一步改进措施：强化预算管理，充分认识预算管理的重要性，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附：固原市本级部门项目支出绩效自评表